

商洛广播电视台  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

商洛广播电视台于2014年2月在原商洛电视台、商洛人民广播电台和商州转播台的基础上合并成立，加挂“商洛广播电视转播台”牌子，为市文旅局所属事业单位，正县级规格，财政按在职工工工资的85%差额补贴，编制114人。设正县级台长、总编辑各1名，副县级副台长3名，副县级副总编辑、总工程师各1名。

目前，有2个电视频道、1个新闻综合广播频率、1个网站（商洛网视），以及“两微一端一抖”等新媒体宣传平台，内设党政办公室、人力资源部、总编室、计划财务部、新闻中心、电视节目部、广播节目部、广播宣传推广部、新媒体中心、技术中心、无线转播部、研发推广部、创意策划部、经营监管部、后勤保障部15个部室、中心。开办有《商洛新闻联播》《法治在线》《高新之窗》等常设电视栏目，《商广新闻》《爱上商洛·悦在商洛》《1074新鲜报》等7个广播栏目。客户端商洛手机台用户数6万多，抖音粉丝22万。

商洛广播电视台节目信号通过无线、有线双重传输，覆盖商洛六县一区，拥有实景和虚拟演播室2个，可视化广播直播室1个，电视转播车1辆，初步形成了摄录制播数字化、大型活动专业化、广告经营产业化的传播格局。

室主要职责：

党政办公室主要职责：负责党务政务工作，综合协调各部

室、中心、产业公司工作，保证全台各项工作正常有序开展；负责党务会议、行政会议及全台性活动的筹备组织，做好党政会议纪录和会议纪要整理、印发等工作；做好重点工作督促、检查和信息反馈；负责文秘、档案、信访以及来宾、来访接待；负责有关创建活动的组织实施工作；承担台领导交办的其他工作。

人力资源部主要职责：负责人事、人力资源和劳动工资管理工作；负责制订单位用工、人力资源管理、劳动工资等有关制度；负责干部职工绩效考核、年度考核、奖惩、退休离职等工作；负责人事统计报表、职工人事档案管理等工作；负责办理专业技术人员职称评审、聘任，工勤技能人员晋级等工作；协调本台各栏目配音、主持、直播、出镜等工作；承担台领导交办的其他工作。

总编室主要职责：负责新闻宣传综合管理工作，制定宣传规划和具体宣传方案，协调、督办、检查重点宣传工作落实；负责全台自办节目质量检查评议管理，每季度提交一份电视节目质量报告和改进意见建议；做好广播电视频率频道、栏目、节目的设置、定位工作；负责电视节目和新媒体平台节目效果、收视情况调查；制订全台创优计划，负责节目创优评审工作，组织参加各种行业评比活动；负责通讯员、记者、编辑、播音主持人业务培训、继续教育等工作；做好记者证、播音员主持人证的申办、管理和广播电视季报年报数据统计上报等工作；负责广播电视节目编排、引进、审查、包装、预告、台际节目交流、本台自办节目资料的收集、整理、归档和媒资系统管理工作；承担台领导交办的

其他工作。

计划财务部主要职责：负责全台财务管理工作，编制财务计划，执行财务预决算，加强预算执行情况的监督检查，按时报送财务月报表及财务分析；负责全台工资、福利发放和社保交纳工作，依法组织收入，合理安排支出，加强成本核算；负责会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、整理、归档等工作；负责采编播设备及办公用品购置的财务监管工作；负责全台固定资产登记、报损等管理工作；承担台领导交办的其他工作。

新闻中心主要职责：负责新闻宣传和重大题材的总体策划和统筹协调，围绕市委、市政府中心工作和重大活动开展采访报道，做到舆论导向正确，及时准确高质高效；负责全台广播、电视、新媒体平台时政新闻和民生新闻的统筹、采编和配音服务；负责电视和广播新闻栏目的策划、采访、编排等工作；积极开展广播电视新闻创优和新闻宣传协作交流工作；承担电视产业有限公司广告及专题节目的配音工作；负责广播电视新闻通联工作，每年完成上送中央台电视新闻稿件6条、广播新闻稿件3条，上送省台电视新闻稿件200条、广播新闻稿件80条，根据上级考核任务进行动态调节；承担台领导交办的其他工作。

电视节目部主要职责：负责社教文艺等服务类电视专题节目的策划、采编工作；负责向新媒体平台提供相关内容；积极开展电视专题节目创优和节目交流工作；承担或参与本台举办、承办或承接的大型活动录制等工作；承担产业公司广告及专题节目的配音工作；承担对应栏目的经营创收任务，不断创新模式，提升

经营效益，根据市场情况进行动态调节；承担台领导交办的其他工作。

广播节目部主要职责：负责除广播新闻栏目以外的其他栏目、节目、公益广告等的策划、采编、录制、播出工作；负责向新媒体平台提供相关内容；积极开展广播专题节目创优和节目交流工作；承担广播新闻栏目及产业公司广告及专题节目的配音工作；开办广播栏目不少于5个，根据宣传形势进行动态调节；承担台领导交办的其他工作。

广播宣传推广部主要职责：负责调频广播（FM107.4）的整体策划包装和宣传推广；负责广播自办节目质量管理，组织开展听众评议和节目社会满意度调查，每季度提交一份广播节目质量报告，提出改进意见和建议；开发与社会联办的各类广播节目，促进经营创收；承担台领导交办的其他工作。

新媒体中心主要职责：负责全台新媒体及网站等平台的统筹规划、建设和发展等工作；负责新媒体平台的新闻策划、新闻编辑、新闻制作、新闻刊发播出、新闻通联以及新闻日常业务等，每年完成上送省台新媒体稿件不少于100条，根据上级考核任务进行动态调节；突出融媒体特色，统筹全台及国内外新闻资讯及本台自办节目在新媒体平台的编辑发布；拓宽本台客户端及各类新媒体平台的覆盖面和影响力，探索和开发新闻宣传的新手段、新形式；负责本台投向《学习强国》平台稿件的收集、初审、上送等工作；承担台领导交办的其他工作。

技术中心主要职责：负责全台技术工作，制定完善采编、播

出一体系统及相关专业场所技术管理规定、制度和业务操作流程；负责广播电视、新媒体设备技术总体规划，参与组织全台专业设备的政府采购工作；负责中心机房的安全播出工作；做好广播电视、新媒体设备的维护、保养和管理；负责广播电视现场直播和电视实况录像等活动的设备和技术保障工作；负责广播电视各节目录音间、演播厅（室）、电视转播车及内部相关设备设施的操作、维护、管理工作；负责演播厅（室）节目录制工作；负责本台通讯及网络安全和采编设备、办公电脑、会议室电子设备的维护和管理；负责广播电视和新媒体技术培训以及新技术在全台的应用推广；负责全台媒资系统和技术类固定资产的日常管理及建档工作；承担台领导交办的其他工作。

无线转播部主要职责：负责本台广播电视节目和上级要求的中省广播电视的无线传播及光缆线路等设备设施的管理维护工作；负责转播台广播电视传输信号质量检测、消防、安全防范和日常建设维护工作，保障无线传输的广播电视安全播出工作；负责各县区商洛综合广播无线覆盖和数字电视的技术维护工作；承担台领导交办的其他工作。

研发推广部主要职责：负责对国内、省内广播电视及媒体融合发展动态进行了解分析研究，对本台广播电视、新媒体、产业经营等进行总结分析，提出切实有效的改进措施；负责本台广播、电视、新媒体的宣传推广；负责本台节目监听、监看工作；负责本台电视频道的包装、公益广告的摄制；按要求完成有关指令性汇报片、本台电视形象宣传片的制作；承担台领导交办的其他其

他工作。

创意策划部主要职责：负责本台广播、电视、新媒体等平台内容生产和产业经营的创意策划；负责策划提升本台影响力、增加营收的大型活动，协助所策划活动及节目的营销工作；负责各类文化传媒产业项目的策划、推介、争取等工作；负责重大发展项目的整体策划、可行性研究等工作；承担台领导交办的其他工作。

经营监管部主要职责：负责产业经营监管工作，项目初期做好风险评估、效益分析，项目开展中督促工作进度，项目完成后总结归档；协助产业公司制定完善各类经营管理制度；按照发展要求，科学下达产业经营目标责任；监督、指导、规范产业经营活动；统筹全台经营创收活动、栏目（节目）的运营工作；做好经营监管人员培训工作；承担台领导交办的其他工作。

后勤保障部主要职责：负责办公区、职工灶及广电小区的管理服务工作；负责全台车辆管理、维护和保障工作；负责消防安全及办公区域安全运行工作；配合做好水电、电梯、空调、卫生、安保等工作；负责办公物品的购置、保管、发放；按要求做好基本建设、综合治理及修缮等工作；负责台后勤类固定资产和办公用房的日常管理、建档等工作；承担台领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

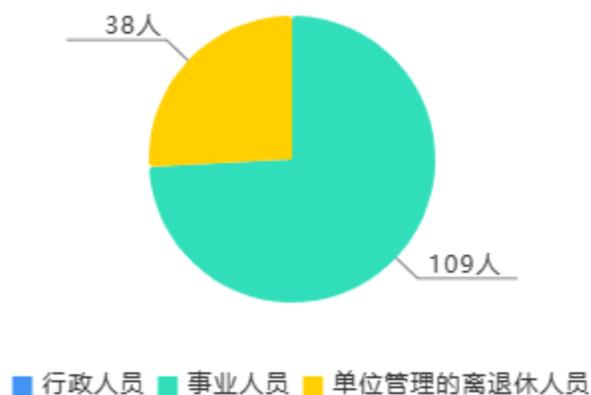
2024年全台工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深

入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，认真宣传贯彻市委五届五次全会、全市宣传思想文化工作会议精神，持续深化拓展“三个年”活动，围绕“新闻宣传、安全播出、精品创作、队伍建设、产业发展、融合改革”六个方面，打好宣传舆论主动仗，守好意识形态主阵地，为加快打造“一都四区”、推进商洛高质量发展和现代化建设营造良好舆论氛围。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员109人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员38人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,340.96万元，其中：一般公共预算拨款1,340.96万元，较上年减少399.28万元，下降22.94%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；本单位2024年预算支出1,340.96万元，其中：一般公共预算拨款1,340.96万元，较上年减少399.28万元，下降22.94%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,340.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,340.96万元，较上年减少399.28万元，下降22.94%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,340.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,340.96万元，较上年减少399.28万元，下降22.94%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,340.96万元，较上年减少399.28万元，下降22.94%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,340.96万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）980.23万元，较上年减少251.96万元，下降20.45%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.26万元，较上年减少38.29万元，下降22.72%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.13万元，较上年减少19.15万元，下降22.72%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）52.59万元，较上年减少66.23万元，下降55.74%，下降的主要原因是：单位不再缴纳退休人员基本医疗保险单位部分及财政拨款减少，预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）106.59万元，较上年减少29.81万元，下降21.85%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

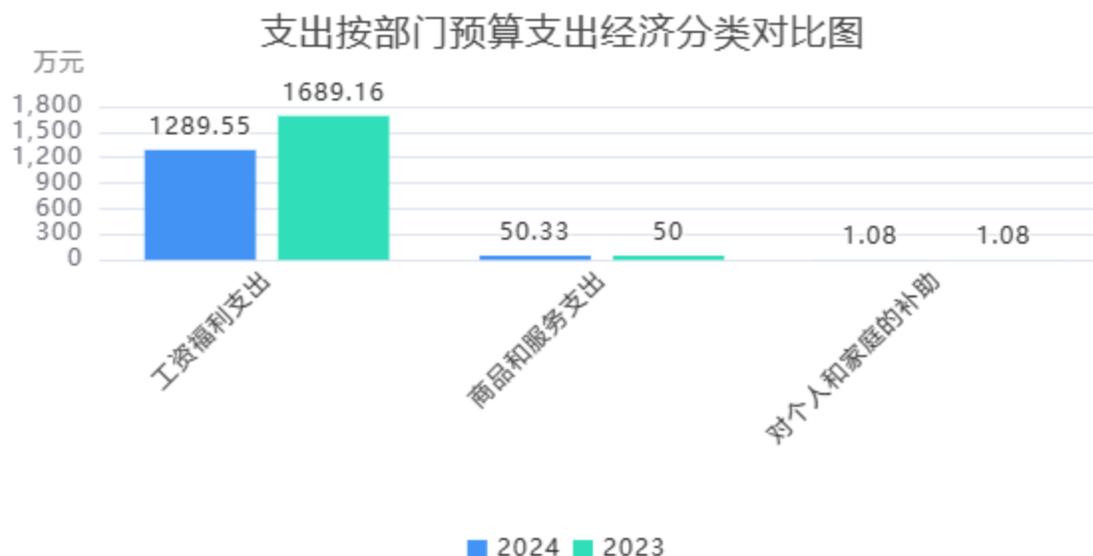
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,340.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,289.55万元，较上年减少399.61万

元，下降23.66%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

商品和服务支出（302）50.33万元，较上年增加0.33万元，增长0.67%，增长的主要原因是：福利费纳入公用经费；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年无增减。

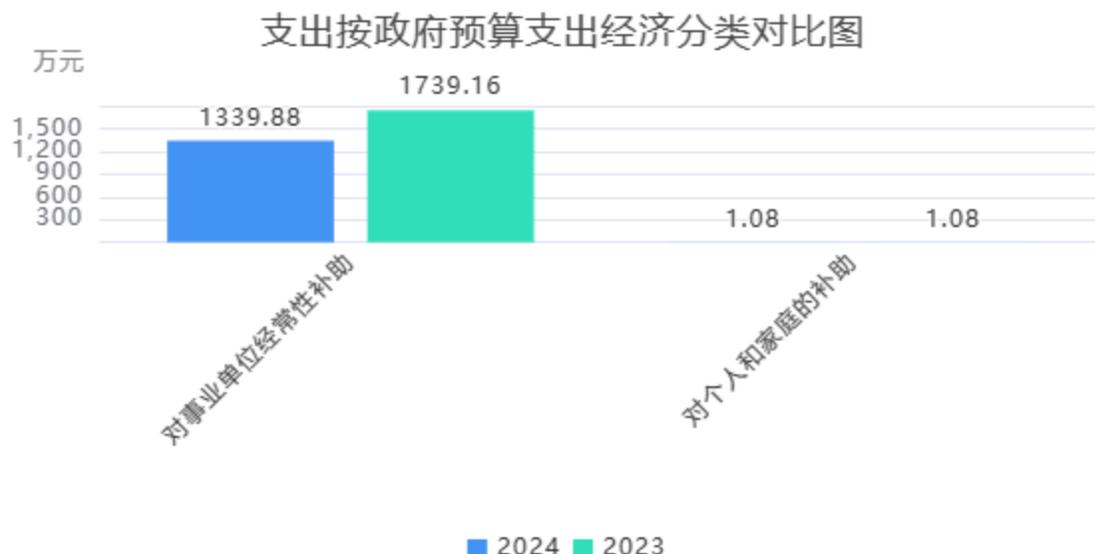


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,340.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,339.88万元，较上年减少399.28万元，下降22.96%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,340.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排50.33万元，较上年增加0.33万元，增长0.67%，增长的主要原因是：福利费纳入公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛广播电视台

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,409,647.90	一、部门预算	13,409,647.90	一、部门预算	13,409,647.90	一、部门预算	13,409,647.90
1、财政拨款	13,409,647.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,668,447.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,409,647.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,154,312.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	503,335.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,398,847.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	741,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,802,349.90	(1)工资福利支出	741,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,015,537.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	525,856.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,065,905.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,409,647.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,409,647.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,409,647.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,409,647.90</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>13,409,647.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,409,647.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,409,647.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,409,647.90</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,409,647.90	13,409,647.90										
406	商洛市文化和旅游局	13,409,647.90	13,409,647.90										
406011	商洛广播电视台	13,409,647.90	13,409,647.90										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,409,647.90	13,409,647.90								
406	商洛市文化和旅游局	13,409,647.90	13,409,647.90								
406011	商洛广播电视台	13,409,647.90	13,409,647.90								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,409,647.90	一、财政拨款	13,409,647.90	一、财政拨款	13,409,647.90	一、财政拨款	13,409,647.90
1、一般公共预算拨款	13,409,647.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,668,447.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,154,312.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	503,335.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,398,847.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	741,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,802,349.90	(1)工资福利支出	741,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,015,537.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
		10、卫生健康支出	525,856.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,065,905.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	13,409,647.90	<b>本年支出合计</b>	13,409,647.90	<b>本年支出合计</b>	13,409,647.90	<b>本年支出合计</b>	13,409,647.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,409,647.90	<b>支出总计</b>	13,409,647.90	<b>支出总计</b>	13,409,647.90	<b>支出总计</b>	13,409,647.90

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,409,647.90	12,165,112.50	503,335.40	741,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,802,349.90	8,557,814.50	503,335.40	741,200.00	
20708	广播电视	9,802,349.90	8,557,814.50	503,335.40	741,200.00	
2070808	广播电视事务	9,802,349.90	8,557,814.50	503,335.40	741,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,015,537.00	2,015,537.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,953,921.00	1,953,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,614.00	1,302,614.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,307.00	651,307.00			
20899	其他社会保障和就业支出	61,616.00	61,616.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,616.00	61,616.00			
210	卫生健康支出	525,856.00	525,856.00			
21011	行政事业单位医疗	525,856.00	525,856.00			
2101102	事业单位医疗	525,856.00	525,856.00			
221	住房保障支出	1,065,905.00	1,065,905.00			
22102	住房改革支出	1,065,905.00	1,065,905.00			
2210201	住房公积金	1,065,905.00	1,065,905.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,409,647.90	12,165,112.50	503,335.40	741,200.00	
301	工资福利支出			12,895,512.50	12,154,312.50		741,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,422,618.00	4,422,618.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,680.50	405,680.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,036,498.00	1,295,298.00		741,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,423,418.00	2,423,418.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,302,614.00	1,302,614.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	651,307.00	651,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	525,856.00	525,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,616.00	61,616.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,065,905.00	1,065,905.00			
302	商品和服务支出			503,335.40		503,335.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,335.40		3,335.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,668,447.90	12,165,112.50	503,335.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,061,149.90	8,557,814.50	503,335.40	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视	9,061,149.90	8,557,814.50	503,335.40	
2070808	广播电视事务	9,061,149.90	8,557,814.50	503,335.40	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	2,015,537.00	2,015,537.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,953,921.00	1,953,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,614.00	1,302,614.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,307.00	651,307.00		
20899	其他社会保障和就业支出	61,616.00	61,616.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,616.00	61,616.00		
210	卫生健康支出	525,856.00	525,856.00		
21011	行政事业单位医疗	525,856.00	525,856.00		
2101102	事业单位医疗	525,856.00	525,856.00		
221	住房保障支出	1,065,905.00	1,065,905.00		
22102	住房改革支出	1,065,905.00	1,065,905.00		
2210201	住房公积金	1,065,905.00	1,065,905.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,668,447.90	12,165,112.50	503,335.40	
301	工资福利支出			12,154,312.50	12,154,312.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,422,618.00	4,422,618.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,680.50	405,680.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,295,298.00	1,295,298.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,423,418.00	2,423,418.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,302,614.00	1,302,614.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	651,307.00	651,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	525,856.00	525,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,616.00	61,616.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,065,905.00	1,065,905.00		
302	商品和服务支出			503,335.40		503,335.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,335.40		3,335.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	741,200.00	
406	商洛市文化和旅游局	741,200.00	
406011	商洛广播电视台	741,200.00	
-	商洛广播电视台	741,200.00	
	专用项目	741,200.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	741,200.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛广播电视台

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计										30,000.00	30,000.00							30,000.00	30,000.00																				
406	商洛市文化和旅游局										30,000.00	30,000.00							30,000.00	30,000.00																				
406011	商洛广播电视台										30,000.00	30,000.00							30,000.00	30,000.00																				

2024年度单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门预算-目标责任考核奖			
主管部门		商洛市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.12万元	
		其中:财政拨款		74.12万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标责任考核奖。 目标2: 强化导向引导, 做优宣传阐释。 目标3: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。 目标4: 强化管理服务, 做活行业发展。 目标5: 强化政治意识, 做实党的建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标责任考核完成率	≥95%	
		质量指标	考核奖金发放率	100%	
		时效指标	考核奖完成时间	2024年底	
		成本指标	年度预算费用	74.12万元	
	效益指标	社会效益指标	主题宣传引导有力, 严把舆论导向, 弘扬主旋律	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

2024年度单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛广播电视台			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1,340.96	1,340.96	0.00
	任务2	目标责任考核奖	74.12	74.12	0.00
金额合计			1,415.08	1,415.08	0.00
年度 总体 目标	<p>认真宣传贯彻市委五届五次全会、全市宣传思想文化工作会议精神，持续深化拓展“三个年”活动，围绕“新闻宣传、安全播出、精品创作、队伍建设、产业发展、融合改革”六个方面，打好宣传舆论主动仗，守好意识形态主阵地，为加快打造“一都四区”、推进商洛高质量发展和现代化建设营造良好舆论氛围。</p> <p>目标1：保障单位正常运转。</p> <p>目标2：强化导向引导，做优宣传阐释。</p> <p>目标3：强化内容建设，做强“秦岭最美是商洛”品牌。</p> <p>目标4：强化防范保障，做实安全播出和安全生产。</p> <p>目标5：强化政治意识，做实党的建设。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	中省新闻稿件数		≥100条
			目标责任考核完成率		≥95%
			广播节目播放数		≥3000集
			电视节目播放数（电视剧、电视栏目、动漫）		≥3300集
		质量指标	广播电视及新媒体平台播出、推送内容符合要求，导向正确		100%
			全年播出节目质量合格率		≥95%
			工资福利奖金发放率		100%
			抓好原创节目创优，丰富优化内容供给		≥95%
			满足节目播出时长要求		≥3000小时
		时效指标	各项履职业务完成时间		2024年底
			按时完成重要节点宣传任务		100%
			新闻报道及时性		及时
	成本指标	年度预算费用		1415.08万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	宣传提升“秦岭最美是商洛”形象		100%
			严把舆论导向，弘扬主旋律，完成市委市政府安排的任务		100%
			加强对外宣传工作，讲好美丽商洛故事		100%
		生态效益 指标	提高22度中国康养之都品牌影响力		100%
			突出主题主线报道，营造高质量发展氛围		≥95%
		可持续影响 指标	持续深化头条建设，展示全市发展亮点		≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：观众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2024年度专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。